

**第一创业证券承销保荐有限责任公司**  
**关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司**  
**2023 年度持续督导培训情况报告**

第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”或“保荐机构”)作为北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称“科拓生物”或“公司”)非公开发行股票保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规,对公司董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下:

**一、持续督导培训的基本情况**

保荐机构:第一创业证券承销保荐有限责任公司

培训时间:2023 年 12 月 8 日

培训地点:北京市科拓生物总部办公室

培训方式:现场及线上培训

培训内容:上市公司治理及规范运作、股份回购、募集资金管理等相关规定

培训对象:公司部分董事、监事、高级管理人员、控股股东和实际控制人等相关人员

**二、持续督导培训的主要内容**

本次培训重点就《证券法》相关规定、创业板上市公司治理及规范运作、股份回购、募集资金管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规则条款进行了讲解,具体内容主要包括《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》等法律法规及深圳证券交易所的业务规则,并结合上市公司违规案例对法律法规及各业务规则进行讲解。

**三、现场培训完成情况及效果**

本次培训得到了公司的积极配合，全体参与培训人员均认真参与培训并进行深入学习交流，对创业板上市公司治理及规范运作、股份回购、募集资金管理等相关的法律法规及深圳证券交易所业务规则条款有了系统全面的了解。

本次培训深化了公司董事、监事、高级管理人员等相关人员对于作为上市公司重要人员在公司股份回购、募集资金管理等方面应承担的责任与义务也有了更加深入的了解，有利于提高公司整体的风险意识和治理水平。本次培训达到了预期的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告》之签章页）

保荐代表人签名：

---

刘毅

---

李兴刚

第一创业证券承销保荐有限责任公司

年 月 日